



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۰۶

شماره: ۱۲۲/۶۸۳۸۶

پیوست: دارد

جناب آقای ابوالفضل میرزامحمدی

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی - سازمان ثبت

اسناد و املاک کشور

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۰۷۵۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ"، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده به شرح بندهای ذیل بر اساس صورتجلسه پیوست با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. اصلاح بند الف ماده ۷ اساسنامه صندوق و تبصره آن؛
۲. اصلاح ماده ۱۳ اساسنامه صندوق و تبصره شماره یک آن؛
۳. افزودن بند شماره ۱۵ و تبصره شماره ۲ به ماده ۲۳ اساسنامه صندوق؛
۴. اصلاح ماده ۶۰ اساسنامه صندوق در خصوص تعداد تبصره‌های اساسنامه صندوق.

صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

رائیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هدف حافظ: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج

تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. صورتجلسه ممه‌ور شده از طریق پست ارسال می‌گردد.

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

موسسه حسابرسی آزموده کاران

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ

شماره ثبت ۳۴۵۳۷ نزد اداره ثبت شرکت ها

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی افتخار حافظ در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ واقع در تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از ظفر خیابان بابک بهرامی - پلاک ۹ - طبقه پنجم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: سرکار خانم شهره یادگاری (نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران، مؤسس صندوق)
- ۲- ناظر مجمع: احسان حاجی علی اکبر (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ مدیر و مؤسس صندوق)
- ۳- ناظر مجمع: سرکار خانم سمیرا امیدواری (نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم بهنوش حاجی نژاد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر بند الف ماده ۷ اساسنامه و تبصره مربوط به آن
- ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر ماده ۱۳ اساسنامه و تبصره شماره یک مربوط به آن
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص افزودن بند شماره ۱۵ و تبصره شماره ۲ به ماده ۲۳ اساسنامه
- ۴-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر ماده ۶۰ اساسنامه در خصوص تعداد تبصره ها

۴- تصمیمات مجمع:

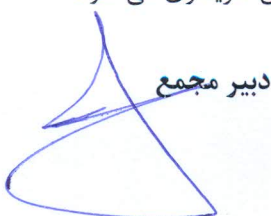
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- بند "الف" ماده ۷ اساسنامه به همراه تبصره آن به شرح ذیل تغییر یافت:

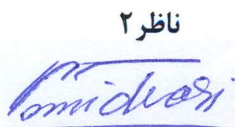
قبل از تغییرات:

الف) واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در زمان تاسیس و یا پس از تشکیل صندوق صرفاً با تصویب مجمع و تأیید سازمان منتشر می شود. تعداد واحدهای ممتاز در زمان تاسیس ۳۵،۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است که توسط موسسین صندوق خریداری می شود.

دبیر مجمع



ناظر ۲



ناظر ۱



رئیس مجمع

